

2022年度桃江县农业农村局汇总部门决算

目 录

第一部分 桃江县农业农村局汇总概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县农业农村局汇总概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县农业农村局汇总内设机构包括：内设股室21个，分别为：办公室、人事科技教育股、计划财务股、发展规划股、农田建设管理中心、法规与行政审批改革股、乡村产业发展股、安全生产管理股、农产品质量安全监管股、畜牧水产管理股、农业资源保护与利用股、茶叶产业发展服务中心、种植业技术推广中心、土壤肥料工作站、农产品质量安全检测站、农业科学研究所、农作物种子技术推广服务中心、植保植检站、乡村振兴巩固办、机关工会、现代农业核心办。本部门共有编制数253个，实有人数253人。

（二）决算单位构成

桃江县农业农村局汇总2022年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、农业农村局本级；2、农村经济经营服务站；3、农业综合行政执法大队。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县农业农村局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,610.83	一、一般公共服务支出	32	7.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	143.04
	12		十二、农林水支出	43	7,603.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	7,753.87	本年支出合计	58	7,753.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,753.87	总计	62	7,753.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：桃江县农业农村局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,753.87	7,753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,603.46	7,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,853.29	4,853.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	3,374.54	3,374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	300.93	300.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	553.53	553.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,750.17	2,750.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	918.17	918.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：桃江县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,753.87	3,517.58	4,236.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,603.46	3,374.54	4,228.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,853.29	3,374.54	1,478.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,374.54	3,374.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	300.93	0.00	300.93	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	220.23	0.00	220.23	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	86.72	0.00	86.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	553.53	0.00	553.53	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.41	0.00	137.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,750.17	0.00	2,750.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	918.17	0.00	918.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桃江县农业农村局（汇总）

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	7,610.83	一、一般公共服务支出	33	7.38	7.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.04	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	143.04		143.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,603.46	7,603.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	7,753.87	本年支出合计	59	7,753.87	7,610.83	143.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,753.87	总计	64	7,753.87	7,610.83	143.04
							0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县农业农村局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		7,610.83	3,374.54	4,236.29
201	一般公共服务支出	7.38	0.00	7.38
20111	纪检监察事务	7.38	0.00	7.38
2011102	一般行政管理事务	7.38	0.00	7.38
213	农林水支出	7,603.46	3,374.54	4,228.92
21301	农业农村	4,853.29	3,374.54	1,478.75
2130101	行政运行	3,374.54	3,374.54	0.00
2130102	一般行政管理事务	300.93	0.00	300.93
2130106	科技转化与推广服务	81.25	0.00	81.25
2130108	病虫害控制	220.23	0.00	220.23
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
2130111	统计监测与信息服务	3.68	0.00	3.68
2130119	防灾救灾	86.72	0.00	86.72
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2130126	农村社会事业	553.53	0.00	553.53

2130148	渔业发展	65.00	0.00	65.00
2130199	其他农业农村支出	137.41	0.00	137.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,750.17	0.00	2,750.17
2130504	农村基础设施建设	715.00	0.00	715.00
2130505	生产发展	1,117.00	0.00	1,117.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	918.17	0.00	918.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：桃江县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,702.46	302	商品和服务支出	432.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	978.51	30201	办公费	39.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.71	30202	印刷费	46.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	472.00	30203	咨询费	3.23	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	45.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	446.20	30205	水费	4.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.75	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费	9.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费	14.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	253.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.03	30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.49	30215	会议费	8.60	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	3.28	30216	培训费	13.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.28	30217	公务接待费	20.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	88.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	65.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.76			
人员经费合计		2,941.94	公用经费合计				432.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃江县农业农村局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	143.04	143.04	143.04	0	0
212	城乡社区支出	0.00	143.04	143.04	143.04	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.04	143.04	143.04	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	54.11	54.11	54.11	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.93	88.93	88.93	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.78	0.00	8.66	0.00	8.66	22.13	30.78	0.00	8.66	0.00	8.66	22.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,753.87万元。与上一年度相比，收入总计减少13,642万元，下降63.76%。主要原因是项目减少。

2022年度支出总计7,753.87万元。与上一年度相比，支出总计减少13,642万元，下降63.76%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,753.87万元，其中：财政拨款收入7,753.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,753.87万元，其中：基本支出3,517.58万元，占45.37%；项目支出4,236.29万元，占54.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,753.87万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少13,642万元，下降63.76%。主要原因是项目减少。

2022年度财政拨款支出总计7,753.87万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少13,642万元，下降63.76%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7,610.83万元，占本年支出合计的98.16%。与上一年度相比，财政拨款支出减少13,702.47万元，下降64.29%。主要是因为项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,610.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.38万元，占0.1%；农林水支出7,603.46万元，占99.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,161.02万元，支出决算数为7,610.83万元，完成年初预算的240.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加行政管理事务费用。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为3,115.02万元，支出决算为3,374.54万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加工作经费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为46万元，支出决算为300.93万元，完成年初预算的654.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为220.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为86.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为553.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为137.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为715万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,117万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为918.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,374.54万元，其中：人员经费2,941.94万元，占基本支出的87.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费432.59万元，占基本支出的12.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费

、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.78万元，支出决算为30.78万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为22.13万元，支出决算为22.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.45万元，下降1.99%，下降的主要原因是落实中央八项规定，节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.66万元，支出决算为8.66万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.13万元，占71.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.66万元，占28.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为22.13万元，全年共接待来访团组371个、来宾1,915人次，主要是上级检查督查公务接待，乡镇企业业务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.66万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.66万元，主要是油料费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入143.04万元；年初结转和结余0万元；支出143.04万元，其中基本支出143.04万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费432.59万元，比上年决算增加167.24万元，增长63.03%，主要原因是机构改革，职能增加。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费18.73万元，用于召开平时业务工作会议；开支培训费42.06万元，主要是业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县农业农村局汇总2022年度政府采购支出总额1,960万元，其中：政府采购货物支出330万元、政府采购工程支出720万元、政府采购服务支出910万元。授予中小企业合同金额1,960万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,960万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，桃江县农业农村局汇总共有车辆4辆（台），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分99，评价等级为“优”；

无项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。

无重点（专项）项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。

已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[桃江县农业农村局2022年部门整体绩效报告.docx](#)